

2019 年

原珠海市食品药品监督管理局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 原珠海市食品药品监督管理局（本级） 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原珠海市食品药品监督管理局 (本级) 概况

一、主要职责

珠海市食品药品监督管理局是市人民政府的工作部门。

主要职责：（一）贯彻执行国家和省有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策、法律法规和规章，按职责权限研究制定相关的实施办法并组织实施，负责或参与起草有关地方性法规、规章草案，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；（二）负责食品行政许可和监督管理。监督实施食品安全管理规范，建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息，组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。协助制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；（三）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、

医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械的行政许可和监督管理，负责化妆品的监督管理，组织实施相关质量管理规范；（四）组织开展食品、保健食品、药品和医疗器械产品广告内容的审查工作；（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；（六）负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；（七）组织实施国家、省有关食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度。组织查处跨区或者重大违法行为，组织开展相关质量抽验。监督实施问题产品召回和处置制度；（八）负责开展食品药品安全宣传、教育、信息化建设、区域合作。负责诚信体系建设；（九）指导各区食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；（十）指导本地区食品药品检验机构的业务工作；（十一）承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市有关部门和各区履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价；（十二）承办市人民政府、上级食品药品监督管理部门以及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：珠海市食品药品检验所、珠海市食品药品（医疗器械）审评认证中心，均已在主管单位（珠海市食品药品监督管理局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原珠海市食品药品监督管理局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4092.13	一、一般公共服务支出	3608.16
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	399.48
		九、卫生健康支出	95.19
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原珠海市食品药品监督管理局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4092.13	本年支出合计	4102.82

表 1

收支总体情况表

单位名称：原珠海市食品药品监督管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	10.69	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4102.82	支出总计	4102.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 原珠海市食品药品监督管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位离退休	399.48	399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.53	211.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原珠海市食品药品监督管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4102.82	3102.22	1000.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3608.16	2607.56	1000.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3600.11	2607.56	992.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2607.56	2607.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	399.85	0.00	399.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	582.01	0.00	582.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.48	399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原珠海市食品药品监督管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	399.48	399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.53	211.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 原珠海市食品药品监督管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4092.13	一、一般公共服务支出	3597.47
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	399.48
		九、卫生健康支出	95.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 原珠海市食品药品监督管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4092.13	本年支出合计	4092.13
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4092.13	支出总计	4092.13

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原珠海市食品药品监督管理局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4092.13	3102.22	989.91
2013699 其他共产党事务支出	8.05	0.00	8.05
2013801 行政运行	2607.56	2607.56	0.00
2013804 市场监督管理专项	399.85	0.00	399.85
2013899 其他市场监督管理事务	582.01	0.00	582.01
2080501 归口管理的行政单位离退休	105.45	105.45	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.53	212.53	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	82.50	82.50	0.00
2101101 行政单位医疗	68.75	68.75	0.00
2101103 公务员医疗补助	26.44	26.44	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原珠海市食品药品监督管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3102.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2151.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	790.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	267.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	469.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	211.53
[30109]职工年金缴费	[50102]社会保障缴费	82.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.40
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	186.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原珠海市食品药品监督管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	357.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	13.34
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	26.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原珠海市食品药品监督管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216] 培训费	[50203] 培训费	10.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	6.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	10.95
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	36.49
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	13.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	59.89
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	1.53
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	115.33
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	585.32
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	103.92
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原珠海市食品药品监督管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	481.41
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 原珠海市食品药品监督管理局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	178.12	178.12	0.00	0.00
“三公”经费	21.90	21.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.40	2.40	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.50	13.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.50	13.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 原珠海市食品药品监督管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4102.82 万元，比上年 增加 633.46 万元， 增长 18.25 %，主要原因是 1. 人员工资调整，2. 新增人员 2 名 ；支出预算 4102.82 万元，比上年 增加 633.46 万元， 增长 18.25 %，主要原因是 1. 人员工资调整，2. 新增人员 2 名 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.90 万元，比上年 减少 0.50 万元， 下降 2.23 %，主要原因是 预算减少 。其中：因公出国（境）费 2.40 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 13.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.50 万元），比上年 减少 0.50 万元，下降 3.57 %，主要原因是 预算减少 ；公务接待费 6.00 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 178.12 万元，比上年增加 18.10 万元，增长 11.31 %，主要原因是 新增人员 2 名，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 880.71 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 880.71 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 861.82 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 22.80 万元，主要是 办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
创建食品安全示范城市工作经费	407.53 万元	以创建广东省食品安全示范城市工作为重点，整合市内媒体及公共资源进行全媒体食品安全科普宣传，确保当地群众对食品安全总体满意度达到 70%以上，对创建工作的知晓率、支持率分别达到 75%、85%以上，营造食品安全共建共治共享良好氛围。经过三年的创建，全市各区基本达到省食品安全示范城市考核评价标准，在 2018 年底经省考评验收后，由省推荐报国务院食安办争创国家食品安全示范城市，力争 2021 年底前成为“国家食品安全示范城市”。
食品安全监督性抽检经费	300 万元	为贯彻落实《珠海市食品安全“十三五”规划》工作目标，加强食品安全监督管理，努力提升我市食品安全水平，切实保障人民群众食品安全。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。